



Honduras, C.A.

JULIO

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2021

Hora : 12:04 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6002

L.: 3,170.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8678

Fecha de Emisión: 14/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ODESSA JACKELINE MELENDEZ GONZALES

Id/RTN: 1807197700700

La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra material para protección de la Bomba de Agua Potable que abastece al Casco Urbano del Municipio y compra extractor de aire para uso de Laboratorio CIS Arenal (division Oficinas Laboratorio)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 003 000 001 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO ARENAL 1 Y ARENAL 2	2,750.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	420.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	413.40
<b>Total de retenciones:</b>		<b>413.40</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,170.00
- RETENCIONES	413.40
<b>TOTAL</b>	<b>2,756.60</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Odessa T. Melendez  
 Identidad No.: 1807-1977-00700



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2021  
Hora : 12:05 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6002

L.: 3,170.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8678

Fecha de Emision: 14/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ODESSA JACKELINE MELENDEZ GONZALES

Id/RTN: 1807197700700

La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra material para protección de la Bomba de Agua Potable que abastece al Casco Urbano del Municipio y compra extractor de aire para uso de Laboratorio CIS Arenal (division Oficinas Laboratorio)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 003 000 001 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO ARENAL 1 Y ARENAL 2	2,750.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	420.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	413.40
<b>Total de retenciones:</b>		<b>413.40</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,170.00
- RETENCIONES	413.40
<b>TOTAL</b>	<b>2,756.60</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

Odesa J. Melendez  
1807-1977-00700



**Benedicidos Repuestos y Accesorios**

RTN: 18071977007002

Olanchito, Yoro, Barrio El Centro, Calle EL Calvario, Contiguo a BanRural

Correo: josecruzfigueroa329@gmail.com Tel: 2426-6050 // Cel: 8908-1424

Cotizador Municipalidad de Arenal Fecha 12/07/21

**COTIZACIÓN**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Electro nivel (electrosombra)	2,750.00	2,750.00
TOTAL	Total		2,750.00

  
 Juan José Figueroa  
 Gerente

225  
120



# MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO



## ORDEN DE COMPRA

Negocio: Benedicidos R. y Más

Nº. de Orden 002093

Lugar: Olanchito, Yoro.

Fecha: 13-07-2021

Cant.	Descripcion	P/UNIT.	TOTAL
1	Electro nivel	2,750	2,750
	<del>Material de equipo</del>		
	Para protección de la Bomba de agua potable que abastece al casco urbano.		2,337.5
		ISV	412.5
		<b>TOTAL</b>	<b>2,750</b>

**Nº 002093**



Firma y Sello  
*[Handwritten Signature]*

ARENAL: Fundada en 1856 con el impulso renovador de sus hijos y la ayuda estatal se convertira dentro de muy poco en uno de los municipios desarrollados del departamento de Yoro

# BENDECIDOS REPUESTOS Y ACCESORIOS



Prop. Odesa Jacqueline Melendez Gonzales  
 Barrio El Centro. Calle El Calvario Contiguo a Banrural. Olanchito, Yoro.  
 Tel. 2446-6050/9536-2693 \* E-mail: josecruzfigueroa329@gmail.com  
 R.T.N. 18071977007002

## FACTURA

Día	Mes	Año
13	7	21

C.A.I.: F71935-08A5E1-9A4CAE-861066-8441A3-92

Señor: Munipoloboc (Bera)  
 Dirección: Olanchito  
 R.T.N.:

Cant.	DESCRIPCION	EXENTO	GRAVADO
1	Electrovalvula		2,750

Orden de Compra Exenta #	Importe Exonerado	L.
Constancia Registro de Exonerados #	Importe Exento	L.
Registro SAG #	Importe Gravado 15%	L. 2,391,3
Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Certificado DEI 9231-19-10500-42 Rango Válido 000-001-01-00045251 al 000-001-01-00047750 05/2021	Importe Gravado 18%	L.
<b>CONTADO</b> <input type="checkbox"/> <b>CRÉDITO</b> <input type="checkbox"/>	15% Imp. S/V	L. 250,7
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"	18% Imp. S/V	L.
	Descuentos/Rebajas	L.
	<b>GRAN TOTAL</b>	L. 2,750

Original: Cliente. Copia: Emisor.

Fecha Límite de Emisión: **000-001-01-000 46340**  
 28/05/2022

Total en Letras: dos mil setecientos

